| 2.1 | PESSOAL | CentroCusto | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1 | Abono de férias - valor estimado médio | 4001 (Indireto) | R$ 83.345,92 | R$ 71.366,44 | R$ 65.145,30 | R$ 78.970,68 | R$ 109.310,27 | R$ 80.228,05 | R$ 80.228,05 | R$ 60.729,21 | R$ 37.114,86 | R$ 48.405,22 | R$ 51.388,34 | R$ 51.388,34 | R$ 817.620,68 |
| 2.1.2 | ATS | 4001 (Indireto) | R$ 591.427,58 | R$ 589.891,63 | R$ 588.572,02 | R$ 589.379,70 | R$ 556.089,08 | R$ 581.874,86 | R$ 583.077,75 | R$ 583.077,75 | R$ 576.806,12 | R$ 595.538,75 | R$ 580.232,97 | R$ 580.232,97 | R$ 6.996.201,18 |
| 2.1.3 | **Benefícios** | 4001 (Indireto) | | | | | | | | | | | | | R$ - |
| 2.1.3.1 | Assistência Médica | 4001 (Indireto) | R$ 305.907,76 | R$ 305.907,76 | R$ 303.017,57 | R$ 299.657,41 | R$ 391.530,25 | R$ 297.702,03 | R$ 295.950,53 | R$ 290.185,75 | R$ 289.607,79 | R$ 291.442,32 | R$ 362.511,55 | R$ 362.511,55 | R$ 3.795.932,27 |
| 2.1.3.2 | Assistência Odontológica | 4001 (Indireto) | R$ 8.680,94 | R$ 8.680,94 | R$ 8.595,96 | R$ 8.509,24 | R$ 8.488,49 | R$ 8.462,42 | R$ 8.390,15 | R$ 8.282,98 | R$ 8.163,05 | R$ 8.235,01 | R$ 8.150,91 | R$ 8.150,91 | R$ 100.791,00 |
| 2.1.3.3 | Auxílio Creche | 4001 (Indireto) | R$ 31.791,08 | R$ 31.791,08 | R$ 30.393,68 | R$ 31.563,15 | R$ 32.772,20 | R$ 36.102,48 | R$ 38.460,65 | R$ 40.609,09 | R$ 41.401,29 | R$ 40.857,12 | R$ 39.509,45 | R$ 39.509,45 | R$ 434.760,72 |
| 2.1.3.4 | Seguro de Pessoal | 4001 (Indireto) | R$ 1.573,16 | R$ 1.573,16 | R$ 1.581,07 | R$ 1.577,11 | R$ 1.565,26 | R$ 1.557,35 | R$ 1.557,35 | R$ 1.541,54 | R$ 1.537,59 | R$ 1.513,87 | R$ 1.513,87 | R$ 1.513,87 | R$ 18.605,20 |
| 2.1.3.5 | Tíquete Alimentação (Sodexo) | 4001 (Indireto) | R$ 450.000,00 | R$ 450.000,00 | R$ 450.000,00 | R$ 450.000,00 | R$ 450.000,00 | R$ 450.000,00 | R$ 450.000,00 | R$ 450.000,00 | R$ 450.000,00 | R$ 450.000,00 | R$ 450.000,00 | R$ 450.000,00 | R$ 5.400.000,00 |
| 2.1.4 | Décimo Terceiro Pagamento 1a. parcela (13o. Financeiro) | 4001 (Indireto) | | | | | | R$ 1.593.309,35 | | | | | | R$ 1.323.699,79 | R$ 2.917.009,14 |
| 2.1.5 | 1/3 férias pagamento | 4001 (Indireto) | R$ 83.359,06 | R$ 65.915,10 | R$ 69.326,43 | R$ 69.326,43 | R$ 68.447,44 | R$ 98.910,61 | R$ 96.893,94 | R$ 77.557,70 | R$ 39.413,14 | R$ 58.228,83 | R$ 86.457,80 | R$ 86.457,80 | R$ 900.294,28 |
| 2.1.6 | Encargos de folha de pagamento | 4001 (Indireto) | R$ 558.312,71 | R$ 553.723,76 | R$ 591.940,59 | R$ 594.544,76 | R$ 661.019,55 | R$ 563.241,81 | R$ 580.802,25 | R$ 595.041,91 | R$ 554.054,13 | R$ 548.407,38 | R$ 550.572,70 | R$ 550.572,70 | R$ 6.902.234,25 |
| 2.1.7 | Estágio | 4001 (Indireto) | | | | | | | | | | | | | R$ - |
| 2.1.8 | **Gratificações** | 4001 (Indireto) | | | | | | | | | | | | | R$ - |
| 2.1.8.1 | Gratificação por função | 4001 (Indireto) | R$ 163.465,24 | R$ 167.511,66 | R$ 167.511,66 | R$ 169.689,25 | R$ 162.503,20 | R$ 153.357,23 | R$ 158.801,34 | R$ 156.623,64 | R$ 156.071,04 | R$ 161.025,09 | R$ 164.073,74 | R$ 164.073,74 | R$ 1.944.706,83 |
| 2.1.8.2 | Gratificação - REP. | 4001 (Indireto) | R$ 87.998,56 | R$ 87.998,56 | R$ 87.998,56 | R$ 87.998,56 | R$ 42.244,41 | R$ 87.998,56 | R$ 87.998,56 | R$ 130.954,59 | R$ 122.174,06 | R$ 125.116,39 | R$ 118.858,30 | R$ 118.858,30 | R$ 1.186.197,41 |
| 2.1.8.3 | Gratificação - Gratificação Incorporada | 4001 (Indireto) | R$ 116.999,45 | R$ 112.953,03 | R$ 110.775,43 | R$ 110.775,43 | R$ 108.675,83 | R$ 112.953,03 | R$ 112.953,03 | R$ 112.953,03 | R$ 109.835,55 | R$ 114.420,63 | R$ 104.307,55 | R$ 104.307,55 | R$ 1.331.909,54 |
| 2.1.8.4 | Gratificação - Comissão de Licitação - COMLI | 4001 (Indireto) | R$ 16.332,02 | R$ 19.598,42 | R$ 16.332,02 | R$ 9.799,21 | R$ 12.412,34 | R$ 13.065,62 | R$ 13.065,62 | R$ 13.065,62 | R$ 12.118,36 | R$ 13.718,89 | R$ 12.575,56 | R$ 12.575,56 | R$ 164.659,24 |
| 2.1.8.5 | Adicional Periculosidade - A. ADM. | 4001 (Indireto) | R$ 4.435,93 | R$ 4.435,93 | R$ 4.435,93 | R$ 4.633,19 | R$ 4.435,93 | R$ 4.657,76 | R$ 4.435,93 | R$ 4.633,19 | R$ 4.083,96 | R$ 4.084,07 | R$ 4.084,07 | R$ 4.084,07 | R$ 52.439,96 |
| 2.1.9 | Pro Labore | 4001 (Indireto) | R$ 49.339,47 | R$ 73.022,42 | R$ 73.022,42 | R$ 73.022,41 | R$ 49.339,47 | R$ 73.022,41 | R$ 73.022,41 | R$ 73.022,41 | R$ 76.673,53 | R$ 76.673,53 | R$ 76.673,53 | R$ 76.673,53 | R$ 843.507,54 |
| **2.1.10** | **Horas extras e sobreaviso (1)** | 4001 (Indireto) | | | | | | | | | | | | | R$ - |
| 2.1.10.1 | Horas Extras-Média - A.TEC. | 4001 (Indireto) | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 72.000,00 |
| 2.1.10.2 | Horas Extras-Média - A.ADM. | 4001 (Indireto) | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 36.000,00 |
| 2.1.10.3 | Horas Extras-Chamado de Emergência - A. Tec. | 4001 (Indireto) | R$ 1.497,75 | R$ 1.497,75 | R$ 553,84 | R$ 553,84 | R$ 440,35 | | | | | | | | R$ 4.543,53 |
| 2.1.10.4 | SOBREAVISO - A.ADM. + A. TÉC. | 4001 (Indireto) | | | | | | | | | | | | | R$ - |
| 2.1.10.5 | SOBREAVISO - SEFAZ | 4001 (Indireto) | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 168.000,00 |
| 2.1.11 | Outras Remunerações-Média (adicional noturno) | 4001 (Indireto) | R$ 4.592,06 | R$ 4.592,06 | R$ 3.489,28 | R$ 2.507,92 | R$ 2.751,36 | R$ 2.301,88 | R$ 2.442,19 | R$ 2.625,50 | R$ 2.862,93 | R$ 2.654,73 | R$ 2.396,00 | R$ 2.396,00 | R$ 35.611,91 |
| 2.1.12 | Representação | 4001 (Indireto) | R$ 12.936,78 | R$ 18.561,47 | R$ 18.561,47 | R$ 18.561,47 | R$ 12.936,78 | R$ 18.561,47 | R$ 18.561,47 | R$ 18.561,47 | R$ 19.489,36 | R$ 19.489,56 | R$ 19.489,56 | R$ 19.489,56 | R$ 215.200,42 |
| 2.1.13 | Rescisão | 4001 (Indireto) | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 2.1.14 | Salários | 4001 (Indireto) | R$ 3.100.000,00 | R$ 3.100.000,00 | R$ 3.100.000,00 | R$ 3.100.000,00 | R$ 3.100.000,00 | R$ 3.100.000,00 | R$ 3.100.000,00 | R$ 3.100.000,00 | R$ 3.100.000,00 | R$ 3.100.000,00 | R$ 3.100.000,00 | R$ 3.100.000,00 | R$ 37.200.000,00 |
| 2.1.15 | Custos oriundos do novo concurso (estimativa) | 4001 (Indireto) | | R$ 612.804,16 | R$ 612.804,16 | R$ 612.804,16 | R$ 612.804,16 | R$ 612.804,16 | R$ 612.804,16 | R$ 612.804,16 | R$ 612.804,16 | R$ 612.804,16 | R$ 612.804,16 | R$ 612.804,16 | R$ 6.740.845,76 |
| | | | | | | | | | | | | | | | R$ - |
| | **TOTAL 2.1 ==>** | | **R$ 5.719.995,47** | **R$ 6.329.825,33** | **R$ 6.352.057,39** | **R$ 6.361.873,92** | **R$ 6.435.766,37** | **R$ 7.938.111,08** | **R$ 6.367.445,38** | **R$ 6.380.269,54** | **R$ 6.262.210,92** | **R$ 6.320.615,55** | **R$ 6.393.600,06** | **R$ 7.717.299,85** | **R$ 78.579.070,86** |
| **2.2** | **Conselhos (Governança)** | **CentroCusto** | **Janeiro** | **Fevereiro** | **Março** | **Abril** | **Maio** | **Junho** | **Julho** | **Agosto** | **Setembro** | **Outubro** | **Novembro** | **Dezembro** | **TOTAL** |
| 2.2.1 | Comitê de Auditoria Estatutário | 4001 (Indireto) | R$ 7.241,91 | R$ 7.241,91 | R$ 7.241,91 | R$ 7.241,91 | R$ 7.241,91 | R$ 7.241,91 | R$ 7.241,91 | R$ 7.241,91 | R$ 7.241,91 | R$ 7.241,91 | R$ 7.241,91 | R$ 7.241,91 | R$ 86.902,92 |
| 2.2.2 | Conselho de Administração | 4001 (Indireto) | R$ 16.897,79 | R$ 16.897,79 | R$ 16.897,79 | R$ 16.897,79 | R$ 16.897,79 | R$ 16.897,79 | R$ 16.897,79 | R$ 16.897,79 | R$ 16.897,79 | R$ 16.897,79 | R$ 16.897,79 | R$ 16.897,79 | R$ 202.773,48 |
| 2.2.3 | Conselho Fiscal | 4001 (Indireto) | R$ 7.241,91 | R$ 7.241,91 | R$ 7.241,91 | R$ 7.241,91 | R$ 7.241,91 | R$ 7.241,91 | R$ 7.241,91 | R$ 7.241,91 | R$ 7.241,91 | R$ 7.241,91 | R$ 7.241,91 | R$ 7.241,91 | R$ 86.902,92 |
| | **TOTAL 2.2 ==>** | | **R$ 31.381,61** | **R$ 31.381,61** | **R$ 31.381,61** | **R$ 31.381,61** | **R$ 31.381,61** | **R$ 31.381,61** | **R$ 31.381,61** | **R$ 31.381,61** | **R$ 31.381,61** | **R$ 31.381,61** | **R$ 31.381,61** | **R$ 31.381,61** | **R$ 376.579,32** |
| **2.3** | **TREINAMENTO DE PESSOAL** | **CentroCusto** | **Janeiro** | **Fevereiro** | **Março** | **Abril** | **Maio** | **Junho** | **Julho** | **Agosto** | **Setembro** | **Outubro** | **Novembro** | **Dezembro** | **TOTAL** |
| 2.3.1 | Diárias | Diversos | | | | | | | | | | | | | R$ - |
| 2.3.2 | Inscrição em treinamentos, cursos online, palestras, etc. | Diversos | R$ 1.977,00 | R$ 1.460,00 | R$ 94.242,90 | R$ 93.829,40 | R$ 87.530,40 | R$ 167.152,40 | R$ 88.394,90 | R$ 87.074,90 | R$ 87.074,90 | R$ 87.074,90 | R$ 88.017,90 | R$ 84.574,90 | R$ 968.404,50 |
| 2.3.3 | Passagens | Diversos | | | | | | | | | | | | | R$ - |
| | **TOTAL 2.3 ==>** | | **R$ 1.977,00** | **R$ 1.460,00** | **R$ 94.242,90** | **R$ 93.829,40** | **R$ 87.530,40** | **R$ 167.152,40** | **R$ 88.394,90** | **R$ 87.074,90** | **R$ 87.074,90** | **R$ 87.074,90** | **R$ 88.017,90** | **R$ 84.574,90** | **R$ 968.404,50** |
| **2.4** | **UTILIDADES E SERVIÇOS** | **CentroCusto** | **Janeiro** | **Fevereiro** | **Março** | **Abril** | **Maio** | **Junho** | **Julho** | **Agosto** | **Setembro** | **Outubro** | **Novembro** | **Dezembro** | **TOTAL** |
| 2.4.1 | ABEP/ACA - Associação Mensalidade | 4001 (Indireto) | | R$ 10.000,00 | | | | | R$ 10.000,00 | | | | | | R$ 20.000,00 |
| 2.4.2 | Manaus Ambiental | 4001 (Indireto) | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 72.000,00 |
| 2.4.3 | Manaus Energia | 4001 (Indireto) | R$ 90.000,00 | R$ 90.000,00 | R$ 90.000,00 | R$ 90.000,00 | R$ 90.000,00 | R$ 90.000,00 | R$ 90.000,00 | R$ 90.000,00 | R$ 90.000,00 | R$ 90.000,00 | R$ 90.000,00 | R$ 90.000,00 | R$ 1.080.000,00 |
| 2.4.4 | Publicações Assinaturas - consumo médio estimado | 4001 (Indireto) | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | R$ 25.000,00 | R$ 5.100,00 | R$ 9.000,00 | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | R$ 85.000,00 |
| 2.4.5 | Rádio Táxi | 4001 (Indireto) | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 30.000,00 |
| 2.4.6 | Telefone fixo | 4001 (Indireto) | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 27.600,00 |
| 2.4.7 | Telefone móvel PRODAM | 4001 (Indireto) | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 42.000,00 |
| 2.4.8 | Manutenção predial (elétrica, hidráulica, telefônica, construção civil, recuperação de portas, janelas, mobiliário etc.) | 4001 (Indireto) | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 48.000,00 |
| 2.4.9 | Anualidade CREA / CRA | 4001 (Indireto) | | | R$ 4.000,00 | | | | | | | | | | R$ 4.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTAL 2.4 ==>** | | **R$ 113.400,00** | **R$ 123.400,00** | **R$ 137.300,00** | **R$ 113.400,00** | **R$ 117.300,00** | **R$ 113.400,00** | **R$ 123.400,00** | **R$ 113.400,00** | **R$ 113.400,00** | **R$ 113.400,00** | **R$ 113.400,00** | **R$ 113.400,00** | **R$ 1.408.600,00** |
| **2.5** | **ALMOXARIFADO/CONSUMO** | **CentroCusto** | **Janeiro** | **Fevereiro** | **Março** | **Abril** | **Maio** | **Junho** | **Julho** | **Agosto** | **Setembro** | **Outubro** | **Novembro** | **Dezembro** | **TOTAL** |
| 2.5.1 | Material de expediente | Diversos | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 30.000,00 |
| 2.5.2 | Material de consumo | Diversos | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 48.000,00 |
| 2.5.3 | Resmas de papel para a Produção | 2412 (SPCDP) | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 30.000,00 |
| | **TOTAL 2.5 ==>** | | **R$ 9.000,00** | **R$ 9.000,00** | **R$ 9.000,00** | **R$ 9.000,00** | **R$ 9.000,00** | **R$ 9.000,00** | **R$ 9.000,00** | **R$ 9.000,00** | **R$ 9.000,00** | **R$ 9.000,00** | **R$ 9.000,00** | **R$ 9.000,00** | **R$ 108.000,00** |
| **2.6** | **CONTRATOS DE MANUTENÇÃO** | **CentroCusto** | **Janeiro** | **Fevereiro** | **Março** | **Abril** | **Maio** | **Junho** | **Julho** | **Agosto** | **Setembro** | **Outubro** | **Novembro** | **Dezembro** | **TOTAL** |
| 2.6.1 | Combustível (AVANCARD) - Contrato 002/2020 - PROVER | 4001 (Indireto) | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 36.000,00 |
| 2.6.2 | IPVA/Seguros Veículos | 4001 (Indireto) | R$ 1.803,68 | R$ 410,05 | R$ 1.034,83 | R$ - | R$ 2.466,78 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 1.143,46 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 6.858,80 |
| 2.6.3 | Manutenção Ar-Condicionado (Bittencourt) - Contrato 010/2019 | 4001 (Indireto) | R$ 14.144,06 | R$ 14.144,06 | R$ 14.144,06 | R$ 14.144,06 | R$ 14.144,06 | R$ 14.144,06 | R$ 14.144,06 | R$ 14.144,06 | R$ 14.144,06 | R$ 14.144,06 | R$ 14.144,06 | R$ 14.144,06 | R$ 169.728,72 |
| 2.6.4 | Revisão dos Quadros Elétricos | 4001 (Indireto) | | | | | | | R$ 60.000,00 | | | | | | R$ 60.000,00 |
| 2.6.5 | Schneider - 2 contratos | 4001 (Indireto) | R$ 11.779,33 | R$ 11.779,33 | R$ 11.779,33 | R$ 11.779,33 | R$ 11.779,33 | R$ 11.779,33 | R$ 11.779,33 | R$ 11.779,33 | R$ 11.779,33 | R$ 11.779,33 | R$ 11.779,33 | R$ 11.779,33 | R$ 141.351,96 |
| 2.6.6 | Seguro- Predial 2023 | 4001 (Indireto) | | | | | | | | | | | R$ 19.000,00 | | R$ 19.000,00 |
| 2.6.7 | STEMAC - Grupo Gerador - Contrato 001/2017 | 4001 (Indireto) | R$ 3.447,68 | R$ 3.447,68 | R$ 3.447,68 | R$ 3.447,68 | R$ 3.447,68 | R$ 3.447,68 | R$ 3.447,68 | R$ 3.447,68 | R$ 3.447,68 | R$ 3.447,68 | R$ 3.447,68 | R$ 3.447,68 | R$ 41.372,16 |
| 2.6.8 | Manutenção veículos | 4001 (Indireto) | | R$ 6.000,00 | | | | | | | | | | | R$ 6.000,00 |
| 2.6.9 | Emops - Controle de Pragas - Contrato 007/2019 | 4001 (Indireto) | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 6.600,00 |
| 2.6.10 | Aquisições elétricas (baterias, desgaste natural) | 4001 (Indireto) | R$ 12.650,00 | R$ 12.650,00 | R$ 12.650,00 | R$ 12.650,00 | R$ 12.650,00 | R$ 12.650,00 | R$ 12.650,00 | R$ 12.650,00 | R$ 12.650,00 | R$ 12.650,00 | R$ 12.650,00 | R$ 12.650,00 | R$ 151.800,00 |
| 2.6.11 | | | | | | | | | | | | | | | R$ - |
| 2.6.12 | | | | | | | | | | | | | | | R$ - |
| 2.6.13 | | | | | | | | | | | | | | | R$ - |
| 2.6.14 | | | | | | | | | | | | | | | R$ - |
| 2.6.15 | | | | | | | | | | | | | | | R$ - |
| | **TOTAL 2.6 ==>** | | **R$ 47.374,75** | **R$ 51.981,12** | **R$ 46.605,90** | **R$ 45.571,07** | **R$ 48.037,85** | **R$ 45.571,07** | **R$ 105.571,07** | **R$ 45.571,07** | **R$ 46.714,53** | **R$ 45.571,07** | **R$ 64.571,07** | **R$ 45.571,07** | **R$ 638.711,64** |
| **2.7** | **CONTRATOS ÁREA TÉCNICA** | **CentroCusto** | **Janeiro** | **Fevereiro** | **Março** | **Abril** | **Maio** | **Junho** | **Julho** | **Agosto** | **Setembro** | **Outubro** | **Novembro** | **Dezembro** | **TOTAL** |
| 2.7.1 | Fornecimento de Links (Alfa / NBN Telecom) | 4100 (Repasse) | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 3.600.000,00 |
| 2.7.2 | Amazoncopy (Datacenter + GEADM) | 4100 (Repasse) | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 180.000,00 |
| 2.7.3 | INNYX (SIGEAM 2.0) | 4100 (Repasse) | R$ 230.000,00 | R$ 460.000,00 | R$ 460.000,00 | R$ 460.000,00 | R$ 460.000,00 | R$ 460.000,00 | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 8.130.000,00 |
| 2.7.4 | Claro - Internet | 4100 (Repasse) | R$ 257.190,00 | R$ 257.190,00 | R$ 257.190,00 | R$ 257.190,00 | R$ 257.190,00 | R$ 257.190,00 | R$ 257.190,00 | R$ 257.190,00 | R$ 257.190,00 | R$ 257.190,00 | R$ 257.190,00 | R$ 257.190,00 | R$ 3.086.280,00 |
| 2.7.5 | Envelopadora - Laurenti | 4100 (Repasse) | R$ 3.799,18 | R$ 3.799,18 | R$ 3.799,18 | R$ 3.799,18 | R$ 3.799,18 | R$ 3.799,18 | R$ 3.799,18 | R$ 3.799,18 | R$ 3.799,18 | R$ 3.799,18 | R$ 3.799,18 | R$ 3.799,18 | R$ 45.590,16 |
| 2.7.6 | IBM - Licença - Cessão | 4100 (Repasse) | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 2.160.000,00 |
| 2.7.7 | IBM - Manutenção de Equipamentos | 4100 (Repasse) | R$ 80.748,09 | R$ 80.748,09 | R$ 80.748,09 | R$ 80.748,09 | R$ 80.748,09 | R$ 80.748,09 | R$ 80.748,09 | R$ 80.748,09 | R$ 80.748,09 | R$ 80.748,09 | R$ 80.748,09 | R$ 80.748,09 | R$ 968.977,08 |
| 2.7.8 | LanLink - Office 365 - Contrato 004/2017 | 4100 (Repasse) | R$ 210.000,00 | R$ 210.000,00 | R$ 210.000,00 | R$ 210.000,00 | R$ 210.000,00 | R$ 210.000,00 | R$ 210.000,00 | R$ 210.000,00 | R$ 210.000,00 | R$ 210.000,00 | R$ 210.000,00 | R$ 210.000,00 | R$ 2.520.000,00 |
| 2.7.9 | NDC Material de Construção - Containers | 4100 (Repasse) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 17.280,00 |
| 2.7.10 | TrueWays Ltda - Software TLA - Contrato 003/2017 | 4100 (Repasse) | R$ 6.549,94 | R$ 6.549,94 | R$ 6.549,94 | R$ 6.549,94 | R$ 6.549,94 | R$ 6.549,94 | R$ 6.549,94 | R$ 6.549,94 | R$ 6.549,94 | R$ 6.549,94 | R$ 6.549,94 | R$ 6.549,94 | R$ 78.599,28 |
| 2.7.11 | Sustenta Telecom - Infra DETRAN-AM Shopping P. Negra - AES | 4100 (Repasse) | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 3.960,00 |
| 2.7.12 | R.N. Telecom (Parintins Net) - Link do DETRAN-AM em Parintins - AES | 4100 (Repasse) | | | | | | R$ 30.000,00 | | | | | | | R$ 30.000,00 |
| 2.7.13 | DFTI (firewall Sophos) - Contrato 008/ 2020 | 4100 (Repasse) | R$ 100.162,50 | R$ 100.162,50 | R$ 100.162,50 | R$ 100.162,50 | R$ 100.162,50 | R$ 100.162,50 | R$ 100.162,50 | R$ 100.162,50 | R$ 100.162,50 | R$ 100.162,50 | R$ 100.162,50 | R$ 100.162,50 | R$ 1.201.950,00 |
| 2.7.14 | Adobe XD - AES | 2500 (GSIST) | R$ 118,25 | R$ 118,25 | R$ 118,25 | R$ 118,25 | R$ 118,25 | R$ 118,25 | R$ 118,25 | R$ 118,25 | R$ 118,25 | R$ 118,25 | R$ 118,25 | R$ 118,25 | R$ 1.419,00 |
| 2.7.15 | Base de Dados Correios (Atualização) - AES | 2500 (GSIST) | | | | | | | | | | | R$ 3.300,00 | | R$ 3.300,00 |
| 2.7.16 | Assinatura AMAZON (envio de Email e reconhecimento facial) - AES | 2500 (GSIST) | R$ 412,50 | R$ 412,50 | R$ 412,50 | R$ 412,50 | R$ 412,50 | R$ 412,50 | R$ 412,50 | R$ 412,50 | R$ 412,50 | R$ 412,50 | R$ 412,50 | R$ 412,50 | R$ 4.950,00 |
| 2.7.17 | CONTRATO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINKS PONTO-A-PONTO, SOB DEMANDA, PARA A REDGOV | 4100 (Repasse) | | | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 5.000.000,00 |
| 2.7.18 | Conta de desenvolvedor Apple - AES | 2500 (GSIST) | | | R$ 740,00 | | | | | | | | | | R$ 740,00 |
| 2.7.19 | SERPRO - Certificado Digital | 4100 (Repasse) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 26.400,00 |
| 2.7.20 | SERPRO VPN Base Nacional | 4100 (Repasse) | R$ 2.097,12 | R$ 2.097,12 | R$ 2.097,12 | R$ 2.097,12 | R$ 2.097,12 | R$ 2.097,12 | R$ 2.097,12 | R$ 2.097,12 | R$ 2.097,12 | R$ 2.097,12 | R$ 2.097,12 | R$ 2.097,12 | R$ 25.165,44 |
| 2.7.21 | FUTTURA LTDA | 4101 (Repasse) | R$ 4.683,34 | R$ 4.683,34 | R$ 4.683,34 | R$ 4.683,34 | R$ 4.683,34 | R$ 4.683,34 | R$ 4.683,34 | R$ 4.683,34 | R$ 4.683,34 | R$ 4.683,34 | R$ 4.683,34 | R$ 4.683,34 | R$ 56.200,08 |
| 2.7.22 | Safenet -Detran SNG-Gravames - Contrato 009/2019 | 4100 (Repasse) | R$ 2.833,34 | R$ 2.833,34 | R$ 2.833,34 | R$ 2.833,34 | R$ 2.833,34 | R$ 2.833,34 | R$ 2.833,34 | R$ 2.833,34 | R$ 2.833,34 | R$ 2.833,34 | R$ 2.833,34 | R$ 2.833,34 | R$ 34.000,08 |
| 2.7.23 | ITN - Central de Atendimento OMINICHANNEL | 4100 (Repasse) | R$ 950.000,00 | R$ 950.000,00 | R$ 950.000,00 | R$ 950.000,00 | R$ 950.000,00 | R$ 950.000,00 | R$ 950.000,00 | R$ 950.000,00 | | | | | R$ 7.600.000,00 |
| 2.7.24 | ITN - Analistas de Projetos CETAM + SES | 4100 (Repasse) | R$ 280.000,00 | R$ 280.000,00 | R$ 280.000,00 | R$ 280.000,00 | R$ 280.000,00 | R$ 280.000,00 | | | | | | | R$ 1.680.000,00 |
| 2.7.25 | Terceirizados para clientes (Ilha Service) | 4100 (Repasse) | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 1.800.000,00 |
| 2.7.26 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7.27 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7.28 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7.29 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7.30 | | | | | | | | | | | | | | | | R$ - |
| | **TOTAL 2.7 ==>** | | **R$ 2.777.564,26** | **R$ 3.007.564,26** | **R$ 3.508.304,26** | **R$ 3.507.564,26** | **R$ 3.507.564,26** | **R$ 3.537.564,26** | **R$ 3.567.564,26** | **R$ 3.567.564,26** | **R$ 2.817.564,26** | **R$ 2.817.564,26** | **R$ 2.820.864,26** | **R$ 2.817.564,26** | **R$ 38.254.811,12** |
| **2.8** | **CONTRATOS ADMINISTRATIVOS** | **CentroCusto** | **Janeiro** | **Fevereiro** | **Março** | **Abril** | **Maio** | **Junho** | **Julho** | **Agosto** | **Setembro** | **Outubro** | **Novembro** | **Dezembro** | **TOTAL** |
| 2.8.1 | ACTUS - PCMSO - Contrato 017/2016 | 3500 (GERHU) | R$ 11.132,00 | R$ 11.132,00 | R$ 11.132,00 | R$ 11.132,00 | R$ 11.132,00 | R$ 11.132,00 | R$ 11.132,00 | R$ 11.132,00 | R$ 11.132,00 | R$ 11.132,00 | R$ 11.132,00 | R$ 11.132,00 | R$ 133.584,00 |
| 2.8.2 | TOTVS | 3500 (GERHU) | R$ 1.763,40 | R$ 1.763,40 | R$ 1.763,40 | R$ 1.763,40 | R$ 1.763,40 | R$ 1.763,40 | R$ 1.763,40 | R$ 1.763,40 | R$ 1.763,40 | R$ 1.763,40 | R$ 1.763,40 | R$ 1.763,40 | R$ 21.160,80 |
| 2.8.3 | Pró-menor D. Bosco - Programa de Aprendizagem Salesiana | 3500 (GERHU) | R$ 23.043,97 | R$ 23.043,97 | R$ 23.043,97 | R$ 23.043,97 | R$ 23.043,97 | R$ 23.043,97 | R$ 23.043,97 | R$ 23.043,97 | R$ 23.043,97 | R$ 23.043,97 | R$ 23.043,97 | R$ 23.043,97 | R$ 276.527,64 |
| 2.8.4 | Estarmak - Estacionamento Igreja | 3400 (GEADM) | R$ 11.200,00 | R$ 11.200,00 | R$ 11.200,00 | R$ 11.200,00 | R$ 11.200,00 | R$ 11.200,00 | R$ 11.200,00 | R$ 11.200,00 | R$ 11.200,00 | R$ 11.200,00 | R$ 11.200,00 | R$ 11.200,00 | R$ 134.400,00 |
| 2.8.5 | Poliponto - Manut. Catraca | 3400 (GEADM) | R$ 1.649,91 | R$ 1.649,91 | R$ 1.649,91 | R$ 1.649,91 | R$ 1.649,91 | R$ 1.649,91 | R$ 1.649,91 | R$ 1.649,91 | R$ 1.649,91 | R$ 1.649,91 | R$ 1.649,91 | R$ 1.649,91 | R$ 19.798,92 |
| 2.8.6 | Conservação e Limpeza - Presta | 3400 (GEADM) | R$ 46.697,10 | R$ 46.697,10 | R$ 46.697,10 | R$ 46.697,10 | R$ 46.697,10 | R$ 46.697,10 | R$ 46.697,10 | R$ 46.697,10 | R$ 46.697,10 | R$ 46.697,10 | R$ 46.697,10 | R$ 46.697,10 | R$ 560.365,20 |
| 2.8.7 | Projetos Sociais e Sustentáveis | 3400 (GEADM) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 12.000,00 |
| 2.8.8 | Rede lógica do C. Administrativo (aprovada a F.O.) | 3400 (GEADM) | | | | R$ 21.000,00 | R$ 21.000,00 | R$ 21.000,00 | | | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 163.000,00 |
| 2.8.9 | Vigilância armada - Protower | 3400 (GEADM) | R$ 12.953,32 | R$ 12.953,32 | R$ 12.953,32 | R$ 12.953,32 | R$ 12.953,32 | R$ 12.953,32 | R$ 12.953,32 | R$ 12.953,32 | R$ 12.953,32 | R$ 12.953,32 | R$ 12.953,32 | R$ 12.953,32 | R$ 155.439,84 |
| 2.8.10 | Higilimp - Agentes de Portaria | 3400 (GEADM) | R$ 30.590,65 | R$ 30.590,65 | R$ 30.590,65 | R$ 30.590,65 | R$ 30.590,65 | R$ 30.590,65 | R$ 30.590,65 | R$ 30.590,65 | R$ 30.590,65 | R$ 30.590,65 | R$ 30.590,65 | R$ 30.590,65 | R$ 367.087,80 |
| 2.8.11 | Porfírio - Motoboy - Contrato 012/2018 | 3400 (GEADM) | R$ 3.515,00 | R$ 3.515,00 | R$ 3.515,00 | R$ 3.515,00 | R$ 3.515,00 | R$ 3.515,00 | R$ 3.515,00 | R$ 3.515,00 | R$ 3.515,00 | R$ 3.515,00 | R$ 3.515,00 | R$ 3.515,00 | R$ 42.180,00 |
| 2.8.12 | Reforma da Guarita da Nhamundá | 3400 (GEADM) | | | | | | R$ 35.000,00 | | | | | | | R$ 35.000,00 |
| 2.8.13 | SISPRO (EFDREINF - GCONT) - AES | 3300 (GCONT) | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 11.400,00 |
| 2.8.14 | Auditoria Independente | 3300 (GCONT) | | | R$ 18.000,00 | | | | | | | | | | R$ 18.000,00 |
| 2.8.15 | PESSOA JURÍDICA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS | 4001 (Indireto) | R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 | R$ 49.200,00 |
| 2.8.16 | Peixoto Neto e Advogados Associados | 3300 (GCONT) | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 1.800.000,00 |
| 2.8.17 | | | | | | | | | | | | | | | R$ - |
| 2.8.18 | | | | | | | | | | | | | | | R$ - |
| 2.8.19 | | | | | | | | | | | | | | | R$ - |
| 2.8.20 | | | | | | | | | | | | | | | R$ - |
| | **TOTAL 2.8 ==>** | | **R$ 298.595,35** | **R$ 298.595,35** | **R$ 316.595,35** | **R$ 319.595,35** | **R$ 319.595,35** | **R$ 354.595,35** | **R$ 298.595,35** | **R$ 298.595,35** | **R$ 323.595,35** | **R$ 323.595,35** | **R$ 323.595,35** | **R$ 323.595,35** | **R$ 3.799.144,20** |
| **2.9** | **EVENTOS E DIVULGAÇÕES** | **CentroCusto** | **Janeiro** | **Fevereiro** | **Março** | **Abril** | **Maio** | **Junho** | **Julho** | **Agosto** | **Setembro** | **Outubro** | **Novembro** | **Dezembro** | **TOTAL** |
| 2.9.1 | Aniversário da PRODAM | 3500 (GERHU) | | | | | | | R$ 6.000,00 | | | | | | R$ 6.000,00 |
| 2.9.2 | Apoio para equipe PCMSO | 3500 (GERHU) | | | | | | | | | R$ 3.000,00 | | | | R$ 3.000,00 |
| 2.9.3 | Benefícios Sociais - kits bebê e coroas | 3500 (GERHU) | R$ 860,00 | R$ 860,00 | R$ 860,00 | R$ 860,00 | R$ 860,00 | R$ 860,00 | R$ 860,00 | R$ 860,00 | R$ 860,00 | R$ 860,00 | R$ 860,00 | R$ 860,00 | R$ 10.320,00 |
| 2.9.4 | Campanha de Vacinação Gripe | 3500 (GERHU) | | | | R$ 300,00 | | | | | | | | | R$ 300,00 |
| 2.9.5 | Ticket Extra (abono natalino) | 3500 (GERHU) | | | | | | | | | | | | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 2.9.6 | Dia das mães | 3500 (GERHU) | | | | | R$ 4.000,00 | | | | | | | | R$ 4.000,00 |
| 2.9.7 | Dia dos pais | 3500 (GERHU) | | | | | | | | R$ 6.000,00 | | | | | R$ 6.000,00 |
| 2.9.8 | Dia Internacional das Mulheres | 3500 (GERHU) | | | R$ 3.000,00 | | | | | | | | | | R$ 3.000,00 |
| 2.9.9 | Dia Mundial da Saúde Mental | 3500 (GERHU) | | | | | | | | | | R$ 500,00 | | | R$ 500,00 |
| 2.9.10 | Dia Nacional de Combate a Hipertensão | 3500 (GERHU) | | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 1.650,00 |
| 2.9.11 | Formatura Aprendizes | 3500 (GERHU) | | | | | | R$ 1.000,00 | | | | | | R$ 500,00 | R$ 1.500,00 |
| 2.9.12 | Buffet e lanches | 3500 (GERHU) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 4.800,00 |
| 2.9.13 | Novembro Azul | 3500 (GERHU) | | | | | | | | | | | R$ 3.000,00 | | R$ 3.000,00 |
| 2.9.14 | Outubro Rosa | 3500 (GERHU) | | | | | | | | | | R$ 5.000,00 | | | R$ 5.000,00 |
| 2.9.15 | SIPAT + campanha de prevenção a AIDS + COVID-19 | 3500 (GERHU) | | | | | | | | | | | | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 2.9.16 | SQSI (Semana da Qualidade e Segurança da Informação) | 2300 (GESIQ) | | | | | | | R$ 15.000,00 | | | | | | R$ 15.000,00 |
| 2.9.17 | Feira do Polo digital | 2300 (GENEG) | | | | | | | | | | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | | R$ 15.000,00 |
| 2.9.18 | Lançamento de produtos | 2300 (GENEG) | | R$ 5.000,00 | | | R$ 5.000,00 | | | R$ 5.000,00 | | R$ 5.000,00 | | | R$ 20.000,00 |
| 2.9.19 | | | | | | | | | | | | | | | R$ - |
| 2.9.20 | | | | | | | | | | | | | | | R$ - |
| | **TOTAL 2.9 ==>** | | **R$ 1.260,00** | **R$ 6.410,00** | **R$ 4.410,00** | **R$ 1.710,00** | **R$ 10.410,00** | **R$ 2.410,00** | **R$ 22.410,00** | **R$ 12.410,00** | **R$ 4.410,00** | **R$ 19.410,00** | **R$ 11.910,00** | **R$ 504.910,00** | **R$ 602.070,00** |
| **2.10** | **PROJETOS ESPECIAIS** | **CentroCusto** | **Janeiro** | **Fevereiro** | **Março** | **Abril** | **Maio** | **Junho** | **Julho** | **Agosto** | **Setembro** | **Outubro** | **Novembro** | **Dezembro** | **TOTAL** |
| 2.10.1 | Análise de GAP ISO 27.002 | 2300 (GESIQ) | R$ - | R$ 50.000,00 | R$ - | R$ - | | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 50.000,00 |
| 2.10.2 | Assinatura da ISO ABNT Coleções | 2300 (GESIQ) | R$ - | R$ - | R$ 1.600,00 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 1.600,00 |
| 2.10.3 | Auditoria de certificação em Segurança da Informação (6) - 1a parte | 2300 (GESIQ) | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 60.000,00 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 60.000,00 |
| 2.10.4 | Auditoria Interna do SGQ | 2300 (GESIQ) | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 3.000,00 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 3.000,00 | | R$ - | R$ - | R$ 6.000,00 |
| 2.10.5 | Auditoria Externa do SGQ | 2300 (GESIQ) | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 15.000,00 | R$ - | R$ - | R$ 15.000,00 |
| 2.10.6 | Elaboração do Plano de Continuidade de Negócios | 2300 (GESIQ) | | R$ 30.000,00 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 30.000,00 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 40.000,00 | R$ - | R$ 100.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.10.7 | Revisão do PE 2020-2024 e sugestões para DE 2021 | 2300 (GESIQ) | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 30.000,00 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 30.000,00 |
| 2.10.8 | Projeto Colaborador Engajado | 3500 (GERHU) | | | | R$ 31.550,00 | R$ 31.550,00 | R$ 31.550,00 | R$ 31.550,00 | R$ 31.550,00 | R$ 31.550,00 | R$ 31.550,00 | R$ 31.550,00 | R$ 31.550,00 | R$ 283.950,00 |
| 2.10.9 | Projeto Mudança da Cultura Organizacional | 3500 (GERHU) | | | | | | | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | | | | R$ 15.000,00 |
| 2.10.10 | Projeto Gestão e Liderança | 3500 (GERHU) | | | | | | | | | | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 17.000,00 |
| | **TOTAL 2.10 ==>** | | **R$ -** | **R$ 80.000,00** | **R$ 1.600,00** | **R$ 31.550,00** | **R$ 34.550,00** | **R$ 61.550,00** | **R$ 126.550,00** | **R$ 36.550,00** | **R$ 39.550,00** | **R$ 52.550,00** | **R$ 77.550,00** | **R$ 36.550,00** | **R$ 578.550,00** |
| **2.11** | **DIVIDAS EXERCÍCIO ANTERIOR** | **CentroCusto** | **Janeiro** | **Fevereiro** | **Março** | **Abril** | **Maio** | **Junho** | **Julho** | **Agosto** | **Setembro** | **Outubro** | **Novembro** | **Dezembro** | **TOTAL** |
| 2.11.1 | Processos Trabalhistas | 4001 (Indireto) | | | R$ 500,00 | | | | | | | | | | R$ 500,00 |
| 2.11.2 | Processos Judiciais | 4001 (Indireto) | | | R$ 4.000.000,00 | | | | | | | | | | R$ 4.000.000,00 |
| 2.11.3 | FORNECEDORES 2022 | 4001 (Indireto) | R$ 643.470,00 | | | | | | | | | | | | R$ 643.470,00 |
| 2.11.4 | | | | | | | | | | | | | | | R$ - |
| 2.11.5 | | | | | | | | | | | | | | | R$ - |
| | **TOTAL 2.11 ==>** | | **R$ 643.470,00** | **R$ -** | **R$ 4.000.500,00** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ 4.643.970,00** |
| **2.12** | **TRIBUTOS/DESPESAS FINANCEIRAS** | **CentroCusto** | **Janeiro** | **Fevereiro** | **Março** | **Abril** | **Maio** | **Junho** | **Julho** | **Agosto** | **Setembro** | **Outubro** | **Novembro** | **Dezembro** | **TOTAL** |
| 2.12.1 | ALVARÁ | 4001 (Indireto) | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 4.080,00 |
| 2.12.2 | COFINS CUMULATIVO | 4001 (Indireto) | R$ 1.041,67 | R$ 1.041,67 | R$ 1.041,67 | R$ 1.041,67 | R$ 1.041,67 | R$ 1.041,67 | R$ 1.041,67 | R$ 1.041,67 | R$ 1.041,67 | R$ 1.041,67 | R$ 1.041,67 | R$ 1.041,67 | R$ 12.500,04 |
| 2.12.3 | COFINS NÃO CUMULATIVO | 4001 (Indireto) | R$ 1.041,66 | R$ 1.041,66 | R$ 1.041,66 | R$ 1.041,66 | R$ 1.041,66 | R$ 1.041,66 | R$ 1.041,66 | R$ 1.041,66 | R$ 1.041,66 | R$ 1.041,66 | R$ 1.041,66 | R$ 1.041,66 | R$ 12.499,92 |
| 2.12.4 | CONCESSÃO DE DESCONTOS | 4001 (Indireto) | | | | | | | | | | | | | R$ - |
| 2.12.5 | Contribuição Formento e Rádio Fusão | 4001 (Indireto) | | | | | | | | | | | | | R$ - |
| 2.12.6 | Contribuição Patronal | 4001 (Indireto) | | | | | | | | | | | | | R$ - |
| 2.12.7 | CSLL | 4001 (Indireto) | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | R$ 840.000,00 |
| 2.12.8 | Despesas Financeiras | 4001 (Indireto) | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 120.000,00 |
| 2.12.9 | FISTEL | 4001 (Indireto) | | | R$ 100,00 | | | | | | | | | | R$ 100,00 |
| 2.12.10 | FUMIPEQ/FSS | 4001 (Indireto) | R$ 18.089,96 | R$ 18.089,96 | R$ 18.089,96 | R$ 18.089,96 | R$ 18.089,96 | R$ 18.089,96 | R$ 18.089,96 | R$ 18.089,96 | R$ 18.089,96 | R$ 18.089,96 | R$ 18.089,96 | R$ 18.089,96 | R$ 217.079,52 |
| 2.12.11 | FUNTEL | 4001 (Indireto) | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 50.400,00 |
| 2.12.12 | FUST | 4001 (Indireto) | R$ 8.390,00 | R$ 8.390,00 | R$ 8.390,00 | R$ 8.390,00 | R$ 8.390,00 | R$ 8.390,00 | R$ 8.390,00 | R$ 8.390,00 | R$ 8.390,00 | R$ 8.390,00 | R$ 8.390,00 | R$ 8.390,00 | R$ 100.680,00 |
| 2.12.13 | ICMS DIF DE ALÍQUOTA (aquisições fora de Manaus) | 4001 (Indireto) | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 7.200,00 |
| 2.12.14 | Imposto de Renda | 4001 (Indireto) | R$ 110.000,00 | R$ 110.000,00 | R$ 110.000,00 | R$ 110.000,00 | R$ 110.000,00 | R$ 110.000,00 | R$ 110.000,00 | R$ 110.000,00 | R$ 110.000,00 | R$ 110.000,00 | R$ 110.000,00 | R$ 110.000,00 | R$ 1.320.000,00 |
| 2.12.15 | INSS sobre Receita Bruta | 4001 (Indireto) | R$ 448.000,00 | R$ 448.000,00 | R$ 448.000,00 | R$ 448.000,00 | R$ 448.000,00 | R$ 448.000,00 | R$ 448.000,00 | R$ 448.000,00 | R$ 448.000,00 | R$ 448.000,00 | R$ 448.000,00 | R$ 448.000,00 | R$ 5.376.000,00 |
| 2.12.16 | IPTU | 4001 (Indireto) | R$ 2.670,00 | R$ 2.670,00 | R$ 2.670,00 | R$ 2.670,00 | R$ 2.670,00 | R$ 2.670,00 | R$ 2.670,00 | R$ 2.670,00 | R$ 2.670,00 | R$ 2.670,00 | R$ 2.670,00 | R$ 2.670,00 | R$ 32.040,00 |
| 2.12.17 | ISS | 4001 (Indireto) | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 1.800.000,00 |
| 2.12.18 | Outros Tributos (celular, taxas) | 4001 (Indireto) | R$ 2.095,00 | R$ 2.095,00 | R$ 2.095,00 | R$ 2.095,00 | R$ 2.095,00 | R$ 2.095,00 | R$ 2.095,00 | R$ 2.095,00 | R$ 2.095,00 | R$ 2.095,00 | R$ 2.095,00 | R$ 2.095,00 | R$ 25.140,00 |
| 2.12.19 | PASEP CUMULATIVO | 4001 (Indireto) | R$ 1.041,67 | R$ 1.041,67 | R$ 1.041,67 | R$ 1.041,67 | R$ 1.041,67 | R$ 1.041,67 | R$ 1.041,67 | R$ 1.041,67 | R$ 1.041,67 | R$ 1.041,67 | R$ 1.041,67 | R$ 1.041,67 | R$ 12.500,04 |
| 2.12.20 | PASEP NÃO CUMULATIVO | 4001 (Indireto) | R$ 1.041,66 | R$ 1.041,66 | R$ 1.041,66 | R$ 1.041,66 | R$ 1.041,66 | R$ 1.041,66 | R$ 1.041,66 | R$ 1.041,66 | R$ 1.041,66 | R$ 1.041,66 | R$ 1.041,66 | R$ 1.041,66 | R$ 12.499,92 |
| 2.12.21 | | | | | | | | | | | | | | | R$ - |
| 2.12.22 | | | | | | | | | | | | | | | R$ - |
| | **TOTAL 2.12 ==>** | | **R$ 828.551,62** | **R$ 828.551,62** | **R$ 828.651,62** | **R$ 828.551,62** | **R$ 828.551,62** | **R$ 828.551,62** | **R$ 828.551,62** | **R$ 828.551,62** | **R$ 828.551,62** | **R$ 828.551,62** | **R$ 828.551,62** | **R$ 828.551,62** | **R$ 9.942.719,44** |
| **2.13** | **DESPESAS CONTÁBEIS** | **CentroCusto** | **Janeiro** | **Fevereiro** | **Março** | **Abril** | **Maio** | **Junho** | **Julho** | **Agosto** | **Setembro** | **Outubro** | **Novembro** | **Dezembro** | **TOTAL** |
| 2.13.1 | Amortização novos investimentos | 4001 (Indireto) | | | | | | | | | | | | | R$ - |
| 2.13.2 | Amortizações | 4001 (Indireto) | R$ 118.000,00 | R$ 118.000,00 | R$ 118.000,00 | R$ 118.000,00 | R$ 118.000,00 | R$ 118.000,00 | R$ 118.000,00 | R$ 118.000,00 | R$ 118.000,00 | R$ 118.000,00 | R$ 118.000,00 | R$ 118.000,00 | R$ 1.416.000,00 |
| 2.13.3 | Cancelamentos e Devoluções - Faturas | 4001 (Indireto) | R$ 280.000,00 | R$ 280.000,00 | R$ 280.000,00 | R$ 280.000,00 | R$ 280.000,00 | R$ 280.000,00 | R$ 280.000,00 | R$ 280.000,00 | R$ 280.000,00 | R$ 280.000,00 | R$ 280.000,00 | R$ 280.000,00 | R$ 3.360.000,00 |
| 2.13.4 | Contingências Trabalhistas | 4001 (Indireto) | | | | | | | | | | | | | R$ - |
| 2.13.5 | Depreciação novos investimentos | 4001 (Indireto) | | | | | | | | | | | | | R$ - |
| 2.13.6 | Décimo Provisão/Encargos (13o. Contabilidade) | 4001 (Indireto) | R$ 345.000,00 | R$ 345.000,00 | R$ 345.000,00 | R$ 345.000,00 | R$ 345.000,00 | R$ 345.000,00 | R$ 345.000,00 | R$ 345.000,00 | R$ 345.000,00 | R$ 345.000,00 | R$ 345.000,00 | R$ 345.000,00 | R$ 4.140.000,00 |
| 2.13.7 | Depreciações | 4001 (Indireto) | R$ 90.000,00 | R$ 90.000,00 | R$ 90.000,00 | R$ 90.000,00 | R$ 90.000,00 | R$ 90.000,00 | R$ 90.000,00 | R$ 90.000,00 | R$ 90.000,00 | R$ 90.000,00 | R$ 90.000,00 | R$ 90.000,00 | R$ 1.080.000,00 |
| 2.13.8 | Férias 1/3 Provisão/Encargos | 4001 (Indireto) | R$ 405.000,00 | R$ 405.000,00 | R$ 405.000,00 | R$ 405.000,00 | R$ 405.000,00 | R$ 405.000,00 | R$ 405.000,00 | R$ 405.000,00 | R$ 405.000,00 | R$ 405.000,00 | R$ 405.000,00 | R$ 405.000,00 | R$ 4.860.000,00 |
| 2.13.9 | Perda Estimada com Créditos Duvidosos | 4001 (Indireto) | R$ 8.000.000,00 | | | | | | | | | | | | R$ 8.000.000,00 |
| 2.13.10 | Complementação processos judiciais Allen e C&A | 4001 (Indireto) | | | R$ 7.137.622,27 | | | | | | | | | | R$ 7.137.622,27 |
| 2.13.11 | Ajustes contábeis | 4001 (Indireto) | | | | | | | | | | | | | R$ - |
| 2.13.12 | | | | | | | | | | | | | | | R$ - |
| 2.13.13 | | | | | | | | | | | | | | | R$ - |
| 2.13.14 | | | | | | | | | | | | | | | R$ - |
| | **TOTAL 2.13 ==>** | | **R$ 9.238.000,00** | **R$ 1.238.000,00** | **R$ 8.375.622,27** | **R$ 1.238.000,00** | **R$ 1.238.000,00** | **R$ 1.238.000,00** | **R$ 1.238.000,00** | **R$ 1.238.000,00** | **R$ 1.238.000,00** | **R$ 1.238.000,00** | **R$ 1.238.000,00** | **R$ 1.238.000,00** | **R$ 29.993.622,27** |
| **2.14** | **INVESTIMENTOS** | **CentroCusto** | **Janeiro** | **Fevereiro** | **Março** | **Abril** | **Maio** | **Junho** | **Julho** | **Agosto** | **Setembro** | **Outubro** | **Novembro** | **Dezembro** | **TOTAL** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.14.1 | Servidores hiperconvergentes | 2400 (GINFS) | | R$ - | R$ 2.430.000,00 | R$ 2.430.000,00 | R$ 2.430.000,00 | R$ 2.430.000,00 | R$ 2.430.000,00 | R$ 2.430.000,00 | R$ 2.430.000,00 | R$ 2.430.000,00 | R$ 2.430.000,00 | R$ 2.430.000,00 | R$ 2.430.000,00 | R$ 2.430.000,00 | R$ 24.300.000,00 |
| 2.14.2 | Aquisição de notebooks e estações de trabalho | 2400 (GINFS) | | | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 250.000,00 |
| 2.14.3 | Aquisição de licenças VEEAM p/ completar o ambiente existente | 2400 (GINFS) | | | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 2.000.000,00 |
| 2.14.4 | Appliance de backup | 2400 (GINFS) | | | R$ 133.000,00 | R$ 133.000,00 | R$ 133.000,00 | R$ 133.000,00 | R$ 133.000,00 | R$ 133.000,00 | R$ 133.000,00 | R$ 133.000,00 | R$ 133.000,00 | R$ 133.000,00 | R$ 133.000,00 | R$ 133.000,00 | R$ 1.330.000,00 |
| 2.14.5 | Peças de Desktop | 2400 (GINFS) | R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 | R$ 49.200,00 |
| 2.14.6 | Solução de Banco de Dados | 2400 (GINFS) | | | R$ 580.000,00 | R$ 580.000,00 | R$ 580.000,00 | R$ 580.000,00 | R$ 580.000,00 | R$ 580.000,00 | R$ 580.000,00 | R$ 580.000,00 | R$ 580.000,00 | R$ 580.000,00 | R$ 580.000,00 | R$ 580.000,00 | R$ 5.800.000,00 |
| 2.14.7 | Firewall de borda | 2400 (GINFS) | | | R$ 87.000,00 | R$ 87.000,00 | R$ 87.000,00 | R$ 87.000,00 | R$ 87.000,00 | R$ 87.000,00 | R$ 87.000,00 | R$ 87.000,00 | R$ 87.000,00 | R$ 87.000,00 | R$ 87.000,00 | R$ 87.000,00 | R$ 870.000,00 |
| 2.14.8 | Solução de Switch Core e LEAF/ upgrade Cisco | 2400 (GINFS) | | | R$ 808.000,00 | R$ 808.000,00 | R$ 808.000,00 | R$ 808.000,00 | R$ 808.000,00 | R$ 808.000,00 | R$ 808.000,00 | R$ 808.000,00 | R$ 808.000,00 | R$ 808.000,00 | R$ 808.000,00 | R$ 808.000,00 | R$ 8.080.000,00 |
| 2.14.9 | Firewall para clientes | 2400 (GINFS) | | | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | R$ 2.500.000,00 |
| 2.14.10 | Aquisição de certificados digitais e tokens | 2400 (GINFS) | | | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 20.000,00 |
| 2.14.11 | Solução de proteção para endpoints | 2400 (GINFS) | | | R$ 128.000,00 | R$ 128.000,00 | R$ 128.000,00 | R$ 128.000,00 | R$ 128.000,00 | R$ 128.000,00 | R$ 128.000,00 | R$ 128.000,00 | R$ 128.000,00 | R$ 128.000,00 | R$ 128.000,00 | R$ 128.000,00 | R$ 1.280.000,00 |
| 2.14.12 | Serviço de consultoria Natural/Adabas | 2400 (GINFS) | | | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 70.000,00 |
| 2.14.13 | Storage para plataforma baixa | 2400 (GINFS) | | | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 | R$ 1.200.000,00 |
| 2.14.14 | Alocação de Endereçamento de Internet (IPV4 - IPV6) - Ref: ASN-262486 (NIC.BR) | 2400 (GINFS) | | | R$ 5.500,00 | | | | | | | | | | | | R$ 5.500,00 |
| 2.14.15 | Adequação dos espaços dos PoPs no interior | 2600 (GTCOM) | | | R$ 19.500,00 | R$ 19.500,00 | R$ 19.500,00 | R$ 19.500,00 | R$ 19.500,00 | R$ 19.500,00 | R$ 19.500,00 | R$ 19.500,00 | R$ 19.500,00 | R$ 19.500,00 | R$ 19.500,00 | R$ 19.500,00 | R$ 195.000,00 |
| 2.14.16 | Aquisição de Notebooks com Monitor Auxiliar 27" | 2600 (GTCOM) | | | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 140.000,00 |
| 2.14.17 | Composição de ativos e passivos padrão para os PoPs no interior | 2600 (GTCOM) | | | R$ 39.000,00 | R$ 39.000,00 | R$ 39.000,00 | R$ 39.000,00 | R$ 39.000,00 | R$ 39.000,00 | R$ 39.000,00 | R$ 39.000,00 | R$ 39.000,00 | R$ 39.000,00 | R$ 39.000,00 | R$ 39.000,00 | R$ 390.000,00 |
| 2.14.18 | Construção e adequação das entradas de telecom | 2600 (GTCOM) | | | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 2.14.19 | Instrumentos de Diagnóstico e Medição (OTDR, Cable Meter etc.) | 2600 (GTCOM) | | | | | | | | R$ 83.340,00 | R$ 83.340,00 | R$ 83.340,00 | | | | | R$ 250.020,00 |
| 2.14.20 | Solução Wi-Fi para a PRODAM, Switches para a Rede Interna da PRODAM (16x 48portas) e outros | 2600 (GTCOM) | | | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | | | | | | | | | | R$ 900.000,00 |
| 2.14.21 | Switch para a REDEGOV | 2600 (GTCOM) | | | | | | R$ 160.000,00 | | | | | | | | | R$ 160.000,00 |
| 2.14.22 | Switch para as redes Gasoduto e Amazônia Conectada | 2600 (GTCOM) | | | | | | | | | | | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | | | R$ 600.000,00 |
| 2.14.23 | Aquisição de solução LGPD, para integrar com SGQ e SI (SaaS) | 2300 (GESIQ) | | | | R$ 1.500.000,00 | | | | | | | | | | | R$ 1.500.000,00 |
| 2.14.24 | Aquisição de estações de trabalho da área administrativa | 3000 (DIRAF) | | | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 250.000,00 |
| 2.14.25 | Instalação de sensor de intrusão na Jonathas Pedrosa | 3400 (GEADM) | | | | R$ 15.000,00 | | | | | | | | | | | R$ 15.000,00 |
| 2.14.26 | Instalação das janelas do pavimento térreo | 3400 (GEADM) | | | | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 22.500,00 |
| 2.14.27 | Instalação de by-pass mecânico nobreak Schneider CPD 02 para manutenção sem desligamento do CPD 02 | 3400 (GEADM) | | | | | | | | | R$ 300.000,00 | | | | | | R$ 300.000,00 |
| 2.14.28 | Mobiliário | 3400 (GEADM) | | | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 25.000,00 |
| 2.14.29 | Moving de Equipamento DC1 para DC2 | 3400 (GEADM) | | | | | | | | | | | | | | | R$ - |
| 2.14.30 | Prontuário de instalações elétricas | 3400 (GEADM) | | | | | | | | | | | | | | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 |
| 2.14.31 | Renovação de software p/ projetos elétricos | 3400 (GEADM) | | | | R$ 3.388,00 | R$ 3.388,00 | R$ 3.388,00 | | | | | | | | | R$ 10.164,00 |
| 2.14.32 | Engeman - Software para gerenciamento de manutenção | 3400 (GEADM) | | | | R$ 145.057,60 | | | | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | | R$ 163.057,60 |
| 2.14.33 | Troca da Central Telefônica da PRODAM | 3400 (GEADM) | | | | | | | | | R$ 70.000,00 | | | | | | R$ 70.000,00 |
| 2.14.34 | Aluguel de 3 carros para a frota PRODAM | 3400 (GEADM) | | | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 55.000,00 |
| 2.14.35 | Contratação do projeto da ETE PRODAM | 3400 (GEADM) | | | | | | | | | | | R$ 70.000,00 | | | | R$ 70.000,00 |
| 2.14.36 | Aquisição de Nobreak de (1) 60 kVA + banco de baterias + adequação da subestação + nobreak (01) de 100 kVA + banco | 3400 (GEADM) | | R$ | | R$ | R$ | R$ 300.000,00 | R$ | | R$ 350.000,00 | R$ | | R$ | R$ | R$ | R$ 650.000,00 |
| 2.14.37 | Reforma Casinha | 3400 (GEADM) | | | | | | R$ 35.000,00 | | | | | | | | | R$ 35.000,00 |
| 2.14.38 | Guarita Nhamundá | 3400 (GEADM) | | | | | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | | | | | | | | R$ 45.000,00 |
| 2.14.39 | Aquisição de estações de trabalho | 2500 (GSIST) | | | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 250.000,00 |
| 2.14.40 | Aquisições de notebook | 2500 (GSIST) | | | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 2.14.41 | Serviço de Acesso a Servidor de Machine Learning (AWS) | 2500 (GSIST) | | R$ 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | R$ 5.000,00 |
| 2.14.42 | Contratação de estagiários | 1101 (GECOM) | | | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 32.000,00 |
| 2.14.43 | Licença Creative Cloud Todos os Apps (2) | 1101 (GECOM) | | | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 8.400,00 |
| 2.14.44 | Livros técnicos | 1101 (GECOM) | R$ 1.000,00 | | R$ 1.006,80 | R$ 1.006,80 | R$ 1.006,80 | R$ 1.006,80 | R$ 1.006,80 | R$ 1.006,80 | R$ 1.006,80 | R$ 1.006,80 | R$ 1.006,80 | R$ 1.006,80 | R$ 1.006,80 | R$ 1.006,80 | R$ 11.068,00 |
| 2.14.45 | Canva | 1101 (GECOM) | | R$ 289,00 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | | R$ - | R$ - | R$ 289,00 |
| 2.14.46 | Notebook (2 unidades) | 1101 (GECOM) | | | R$ 8.890,00 | R$ 8.890,00 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 17.780,00 |
| 2.14.47 | Microcomputador tipo 1 (2 unidades) e periféricos | 1101 (GECOM) | | | R$ 12.750,00 | R$ 12.750,00 | R$ - | | | | | | | | | | R$ 25.500,00 |
| 2.14.48 | Iphone 12 (128 GB) | 1101 (GECOM) | | | | R$ 8.449,00 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 8.449,00 |
| 2.14.49 | Projeto lógico da sala GECOM | 1101 (GECOM) | | | R$ 5.000,00 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 5.000,00 |
| 2.14.50 | Aquisição de 14 notebooks | 2300 (GENEG) | | | R$ 49.000,00 | | R$ 49.000,00 | | | | | | | | | | R$ 98.000,00 |
| 2.14.51 | Implantação de Website PRODAM com E-Commerce | 2300 (GENEG) | | | | R$ 100.000,00 | | R$ 100.000,00 | | R$ 150.000,00 | | | | | | | R$ 350.000,00 |
| 2.14.52 | Implantação de Software de Gestão de Produtos e Ciclos de Vida | 2300 (GENEG) | | | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | | | | | | | R$ 120.000,00 |
| 2.14.53 | Solução de CRM, com funil de vendas | 2300 (GENEG) | | | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 50.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.14.54 | Adequação da home page da PRODAM para atender à Lei 13.303 | 3600 (GEINC) | | R$ - | R$ - | R$ 80.000,00 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 80.000,00 |
| 2.14.55 | Aquisição de notebooks | 2200 (GPROJ) | | | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 25.200,00 |
| 2.14.56 | Provisão para investimento em projetos de inovação | 2200 (GPROJ) | | | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 2.14.57 | Software de Gestão Corporativa ERP | 2200 (GPROJ) | | | R$ 78.000,00 | R$ 78.000,00 | R$ 78.000,00 | R$ 78.000,00 | R$ 78.000,00 | R$ 78.000,00 | R$ 78.000,00 | R$ 78.000,00 | R$ 78.000,00 | R$ 78.000,00 | R$ 78.000,00 | R$ 780.000,00 |
| 2.14.58 | Aquisições diversas para clientes | 4100 (Repasse) | | | | | | | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 18.000,00 |
| 2.14.59 | Licenças MS Project, Power Bi e outros | 2200 (GPROJ) | R$ - | R$ - | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 5.200,00 |
| 2.14.60 | Troca do telhado e estrutura de suporte do telhado da área administrativa (GEADM,GEFIN,GCONT e demais) | 3400 (GEADM) | | | | | | | | | | R$ 60.000,00 | | | | R$ 60.000,00 |
| 2.14.61 | Reforma de telhado de área administrativa (SPMAN,ASJUR,SSOCI e demais) | 3400 (GEADM) | | | | | | | | | | R$ 5.000,00 | | | | R$ 5.000,00 |
| 2.14.62 | Reforma da fábrica de Software para novos funcionários do concurso (Telhado, forro, pintura, luminárias e demais itens | 3400 (GEADM) | | | | | | R$ 100.000,00 | | | | | | | | R$ 100.000,00 |
| 2.14.63 | Eletrônicos e eletrodomésticos diversos/ aquisição e reparos | 3400 (GEADM) | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 6.600,00 |
| 2.14.64 | Aquisição de 06 estações de trabalho para a DPCON | 2300 (GENEG) | | | R$ 30.000,00 | | | | | | | | | | | R$ 30.000,00 |
| 2.14.65 | Ampliação da sala da Superintedência de negócios (sala de reunião) | 2300 (GENEG) | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | | | | | | | | | | | | R$ 20.000,00 |
| 2.14.66 | Aquisição de material de marketing (Agendas, canetas, Squeeze, Banners vinílicos) | 2301 (GENEG) | | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 55.000,00 |
| 2.14.67 | Construção da Loja física da PRODAM | 2300 (GENEG) | | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | | | | | | | | | | R$ 90.000,00 |
| 2.14.68 | Projeto construção loja física PRODAM | 2300 (GENEG) | | | | | | R$ 30.000,00 | | | | | | | | R$ 30.000,00 |
| 2.14.69 | Projeto construção sala de reunião SUPTN | 2300 (GENEG) | | | | | | | | R$ 35.000,00 | | | | | | |
| 2.14.70 | Software para detecção de intrusão em servidores com IA (ou 2.14.61) | 2300 (GESIQ) | | | | | | R$ 720.000,00 | R$ 720.000,00 | R$ 720.000,00 | R$ 720.000,00 | R$ 720.000,00 | R$ - | R$ - | | R$ 3.600.000,00 |
| 2.14.71 | Web Application Firewall | 2300 (GESIQ) | | | | | | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | | R$ 2.000.000,00 |
| 2.14.72 | Aquisiçao de estações de trabalho | 2300 (GESIQ) | | | | | | R$ 20.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | | R$ 50.000,00 |
| 2.14.73 | Appliance NDR (ou 2.14.59) | 2300 (GESIQ) | | | | | | R$ 281.880,00 | R$ 281.880,00 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | | R$ 563.760,00 |
| 2.14.74 | | | | | | | | | | | | | | | | R$ - |
| | **TOTAL 2.14 ==>** | | **R$ 15.650,00** | **R$ 54.939,00** | **R$ 5.522.376,80** | **R$ 7.287.271,40** | **R$ 5.451.124,80** | **R$ 7.849.004,80** | **R$ 7.219.956,80** | **R$ 6.798.076,80** | **R$ 6.008.076,80** | **R$ 6.089.736,80** | **R$ 5.369.736,80** | **R$ 5.119.736,80** | | **R$ 62.750.687,60** |
| **2.15** | **RESERVA DE CONTIGÊNCIA** | **CentroCusto** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.15.1 | Reserva "a ser utilizada" | 4001 (Indireto) | | | | | | | | | | | | | | R$ - |
| | **TOTAL 2.15 ==>** | | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** | | **R$ -** |
| | **TOTAL GERAL DESPESAS/INVESTIMENTOS** | | **R$ 19.726.220,06** | **R$ 12.061.108,29** | **R$ 29.228.648,10** | **R$ 19.869.298,63** | **R$ 18.118.812,26** | **R$ 22.176.292,19** | **R$ 20.026.820,99** | **R$ 19.446.445,15** | **R$ 17.809.529,99** | **R$ 17.976.451,16** | **R$ 17.370.178,67** | **R$ 18.870.135,46** | | **R$ 232.644.940,95** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **RESULTADO CONTÁBIL** | | **-R$ 4.609.303,58** | **R$ 6.574.183,23** | **-R$ 819.932,35** | **R$ 6.433.811,72** | **R$ 8.377.272,50** | **R$ 8.321.445,09** | **R$ 8.298.542,27** | **R$ 8.362.701,87** | **R$ 9.221.472,47** | **R$ 9.088.026,99** | **R$ 9.002.528,45** | **R$ 8.616.271,45** | | **R$ 88.867.020,11** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **RESULTADO FINANCEIRO** | | **-R$ 5.034.883,20** | **R$ 7.247.715,37** | **R$ 929.513,87** | **R$ 275.723,16** | **R$ 2.410.304,53** | **R$ 179.824,60** | **R$ 3.891.295,80** | **R$ 3.018.471,64** | **R$ 4.587.886,80** | **R$ 4.465.965,63** | **R$ 5.091.938,12** | **R$ 3.591.981,33** | | **R$ 30.690.737,62** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RESERVA DE CONTINGÊNCIA ==> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **RECEBIMENTOS FINANCEIROS** | | **Janeiro** | **Fevereiro** | **Março** | **Abril** | **Maio** | **Junho** | **Julho** | **Agosto** | **Setembro** | **Outubro** | **Novembro** | **Dezembro** | | **TOTAL** |
| | **CLIENTES** | | **R$ 2.375.804,07** | **R$ 15.385.013,66** | **R$ 17.627.634,70** | **R$ 17.749.116,79** | **R$ 17.866.116,79** | **R$ 19.693.116,79** | **R$ 19.675.116,79** | **R$ 19.721.916,79** | **R$ 19.654.416,79** | **R$ 19.699.416,79** | **R$ 19.639.116,79** | **R$ 19.639.116,79** | | **R$ 208.725.903,51** |
| | **CONVÊNIOS** | | **R$ 0,00** | **R$ 2.065.810,00** | **R$ 1.032.905,00** | **R$ 1.032.905,00** | **R$ 1.300.000,00** | **R$ 1.300.000,00** | **R$ 1.380.000,00** | **R$ 1.380.000,00** | **R$ 1.380.000,00** | **R$ 1.380.000,00** | **R$ 1.460.000,00** | **R$ 1.460.000,00** | | **R$ 15.171.620,00** |
| | **BAIXADO CONTA CORRENTE, APLICAÇÃO e CAIXA** | | **R$ 2.459.532,79** | | | | | | | | | | | | | **R$ 2.459.532,79** |
| | **BAIXADO DEPÓSITOS EM JUÍZO** | | **R$ 493.000,00** | **R$ 495.000,00** | **R$ 497.000,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | | **R$ 1.485.000,00** |
| | **RECEBIMENTO POR INDENIZAÇÃO** | | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 2.500.000,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 1.500.000,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | | **R$ 4.000.000,00** |
| | **TOTAL MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA** | | **R$ 5.328.336,86** | **R$ 17.945.823,66** | **R$ 21.657.539,70** | **R$ 18.782.021,79** | **R$ 19.166.116,79** | **R$ 20.993.116,79** | **R$ 22.555.116,79** | **R$ 21.101.916,79** | **R$ 21.034.416,79** | **R$ 21.079.416,79** | **R$ 21.099.116,79** | **R$ 21.099.116,79** | | **R$ 231.842.056,30** |

| **DEMONSTRATIVO ANUAL RESULTADO CONTÁBIL** | |
|---|---|
| **TOTAL RECEITA ESTIMADAS** | **R$ 250.000.000,04** |
| **TOTAL GERAL DESPESAS/INVESTIMENTOS E RESTOS A PAGAR** | **R$ 232.644.940,95** |
| **DIFERENÇA RECEITAS X DESPESAS INVEST/RAP** | **R$ 17.355.059,09** |
| **1. TOTAL INVESTIMENTOS 2.14** | **R$ 62.750.687,60** |
| **2. TOTAL 2.11 DÍVIDAS EXERCÍCIOS ANTERIOR** | **R$ 4.643.970,00** |
| **3. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PAGAMENTO** | **R$ 2.917.009,14** |
| **4. 1/3 FÉRIAS PAGAMENTO** | **R$ 900.294,28** |
| **5. RESCISÃO** | **R$ 300.000,00** |
| **RESULTADO CONTÁBIL** | **R$ 88.867.020,11** |

| **DEMONSTRATIVO ANUAL RESULTADO FINANCEIRO** | |
|---|---|
| **TOTAL RECEB. ESTIMADO** | **R$ 231.842.056,30** |
| **TOTAL GERAL DESPESAS/INVESTIMENTOS E RESTOS A PAGAR** | **R$ 232.644.940,95** |
| **DIFERENÇA RECEBIMENTO/DESPESAS INVESTIMENTO/RAP** | **-R$ 802.884,65** |
| **1. TOTAL DESPESAS CONTÁBEIS 2.12** | **R$ 29.993.622,27** |
| **2. TOTAL ISS - SOLIDÁRIOS** | **R$ 1.800.000,00** |
| **3. PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO** | **R$ 4.140.000,00** |
| **4. PROVISÃO 1/3 FÉRIAS/ENCARGOS** | **R$ 4.860.000,00** |
| **5. CONTRATOS TÉCNICOS REGIME DE COMPETÊNCIA** | **R$ -** |
| **6. TOTAL ISS - PRIVADOS** | **R$ 300.000,00** |
| **7. FORNECEDORES CORRENTES** | **R$ 643.470,00** |

| | | |
|---|---|---|
| **RESULTADO FINANCEIRO** | **R$** | **30.690.737,62** |